

2023年度事業報告書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 恵庭市市民活動センター運営協議会

1 事業の成果

本年度は、コロナ禍での感染防止対策の経験や感染防止対策が個人の判断とされたこともあり、活動団体等は感染防止に注意を払いながら、活動を本格化する傾向が認められた。市民や市民活動団体のニーズや情報の収集、地域課題への取り組み方について、支援体制をコロナ禍前の体制に戻しつつ、誰でもが集まることができ、誰もが交流できるような場として機能するよう、また恵庭市の支援協力を得ながら運営に努めた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施 月日	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	事業費 の金額 (千円)
市民活動 支援等事業	①情報収集事業、発信事業 ②相談・コーディネート事業 ③調査・研究事業 ④活動支援事業 ⑤機器貸出事業	通年	市民活動 センター	5人 兼務 ※派遣・臨時各1名含む	恵庭市及びその周辺地域の住民 約70,000人	8,559 千円
交流拠点 事業	①交流の場の提供事業 ②行政との協働協力事業 ③交流拠点運営管理事業	通年	市民活動 センター	5人 兼務 ※派遣・臨時各1名含む	恵庭市及びその周辺地域の住民 約70,000人	7,239 千円

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 月日	実施 場所	従事者 の人数	事業費 の金額 (千円)
公共団体からの 受託事業 役務の提供 物品の斡旋、販売 法人の運営援助のための収益事業	実施しなかった				

※ 当該年度はその他の事業は実施しなかった。

活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	201,750		
賛助会員受取会費	36,500		
応援企業会員等受取会費	175,000	413,250	
2. 受取助成金			
恵庭市街路樹柵・植樹帯管理事業助成金	2,041	2,041	
3. 受託事業収益			
市民活動センター業務委託	17,263,400	17,263,400	
4. 事業収益			
自主事業収益	25,000		
印刷機貸出事業収益	701,002		
備品貸出事業収益	361,600		
ロッカー貸出収益	20,000		
展示コーナー貸出事業収益	8,000		
参加費収益	1,200	1,116,802	
5. その他収益			
受取利息	96		
雑収益	10,000	10,096	
経常収益計			18,805,589
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	9,764,148		
人材派遣費	1,353,577		
法定福利費	1,139,740		
福利厚生費	473,504		
人件費計	12,730,969		
(2)その他経費			
通信運搬費	156,845		
賃借料	977,440		
印刷製本費	37,701		
消耗品費	1,093,321		
旅費交通費	0		
諸謝金	323,200		
会議費	0		
租税公課	0		
支払手数料	463,585		
車両費	4,620		
諸会費	10,000		
その他経費計	3,066,712		
事業費計		15,797,681	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬			
給与手当			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	68,406		
租税公課	836,700		
会議費	4,350		
消耗品費	363		
諸会費	10,000		
支払手数料	110		
広告宣伝費	214,700		
賃借料	3,000		
減価償却費	7,860		
その他経費計	1,145,489		
管理費計		1,145,489	
経常費用計			16,943,170
税引前当期正味財産増減額			1,862,419
法人税、住民税及び事業税			482,814
当期正味財産増減額			1,379,605
前期繰越正味財産額			6,083,179
次期繰越正味財産額			7,462,784

貸借対照表
2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金預金)			
現金	106,308		
普通 預金	4,314,104		
定期 預金	2,900,000		
現金・預金 計	7,320,412		
(売上債権)			
未収金	1,448,746		
売上債権 計	1,448,746		
(棚卸資産)			
貯蔵品	475,365		
棚卸資産 計	475,365		
流動資産合計		9,244,523	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	369,440		
有形固定資産 計	369,440		
固定資産合計		369,440	
資産合計			9,613,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	227,525		
未払費用	859,057		
預り金	159,297		
未払法人税等	482,800		
未払消費税等	422,500		
流動負債合計		2,151,179	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,151,179
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,083,179	
当期正味財産増減額		1,379,605	
正味財産合計			7,462,784
負債及び正味財産合計			9,613,963

財産目録
2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
手許現金	106,308		
普通預金(北洋銀行)	4,314,104		
定期預金(北洋銀行)	2,900,000	7,320,412	
(2) 未収金			
市民活動センター業務委託	1,448,746	1,448,746	
(3) 棚卸資産			
貯蔵品	475,365	475,365	
流動資産合計		9,244,523	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	369,440	369,440	
固定資産合計		369,440	
資産合計			9,613,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
複合機使用料未払分	8,987		
大型プリンタリース料未払分	10,725		
A3プリンタ、紙折り機リース料未払分	47,806		
支払手数料未払分	23,100		
センター情報編集謝金3月分	10,000		
人材派遣費3月分	114,716		
会議費	450		
電話料3月分未払分	11,741	227,525	
(2) 未払費用			
3月分給与未払分	721,880		
社会保険料未払分	137,177	859,057	
(3) 預り金			
社会保険料預り分	67,577		
所得税預り分	31,320		
住民税預り金	60,400	159,297	
(4) 未払法人税等			
法人税、地方法人税	482,800		
消費税	422,500		
法人道民税			
事業税等			
法人市民税		905,300	
流動負債合計		2,151,179	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,151,179
正味財産			7,462,784